

	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%	
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	293 897	670 833	886 444	132
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	274 060	395 766	349 599	88
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 189	64 673	64 673	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 712	144 771	107 342	74
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	104 571	122 033	113 295	93
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 588	2 588	2 588	100
B115	Működési célú központosított támogatás		61 223	61 223	100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	478	478	100
B12	Egyéb segélyek				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalás				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	19 837	275 067	536 845	195
B3	Közhatalmi bevételek	1 300	13 000	4 875	38
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók		10 480	3 527	34
B354	Gépjárműadók	1 300	1 300	805	62
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék		1 220	165	14
B4	Működési bevételek	36 700	24 231	9 024	37
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 000	1 502	150
B402	Szolgáltatások ellenértéke, ebből: bérbeadás, útdíj	11 700	5 581	1 092	20
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből: áht.-n belüire		4 000	14	0
B404	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék		691	1 841	266
B405	Ellátási díjak		600	388	65
B406	Kiszámlázott áfa		679	766	113
B407	Áfa visszatérülés		650		0
B408	Kamatbevételek ebből: áht.-n belül,	500	301		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Egyéb működési bevételek	25 000	11 030	3 421	31
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	310 000	266 491		0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	310 000	266 491		0
	Költségvetési bevételek	641 897	974 555	900 343	92
B8	Finanszírozási bevételek	181 395	282 875	275 955	98
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	181 395	282 875	275 955	98
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól				
B812	Belföldi értékpapírok				
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,				
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B813	Maradvány igénybevétele		98 509	98 509	100
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		98 509	98 509	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				

	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%	
K1	Személyi juttatások	406 131	583 922	565 626	97
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 325	555 972	538 565	97
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	390 418	538 183	522 725	97
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak	0	4 158	3497	84
K1103	Céljutalom, projektpremium	0	2 773	2445	88
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	2 400	1 753	1268	72
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	687	4 011	3985	99
K1110	Egyéb költségterítés	3 220	704	704	100
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás	400			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 200	4 390	3941	90
K12	Külső személyi juttatások	5 806	27 950	27061	97
K121	Választott tisztviselők juttatásai	2 400	18 322	18322	100
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	4 553	3690	81
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 406	5 075	5049	99
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	106 564	98 757	97459	99
K3	Dologi kiadások	110 450	245 671	195 592	80
K31	Készletbeszerzés	32 743	42 557	41646	98
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer				
	Könyv				
	Folyóirat				
	Vegyszer				
	Egyéb szakmai anyagok	8 335	414	336	
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	21 689	41 973	41154	98
	irodaszer				
	tüzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés	2 719	170	156	92
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522	5 260	4601	87
K321	Informatikai szolgáltatások	962	518	276	53
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	1 560	4 742	4325	91
K33	Szolgáltatási kiadások	58 112	146 276	112041	77
K331	Közüzemi díjak	9 543	7 841	4953	63
	gázenergia				
	villamosenergia				
	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmiszer	14 550	63 807	60224	94

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10 818		0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése						
B816	Központi , irányítószervi támogatás			181 395	216 401	189 075	87
B817	Betétek megszüntetése						
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:						
	Nemzetközi fejlesztési szervek						
	Más kormányok						
	Külföldi pénzintézetek						
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	Bevételek összesen:			823 292	1 257 430	1 176 298	94

K333	Bérleti és lízingdíj		300	1 475	868	59
K334	Karbantartás, kisjavítás		300	1 860	784	42
K335	Közvetített szolgáltatás		140	140		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		26 908	35 535	31280	88
K337	Egyéb szolgáltatások		6 371	35 618	13932	39
	ebből: biztosítási díjak, 2135					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		350	211	211	100
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés		350	211	211	100
	külsősök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		16 723	51 367	37093	72
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 967	37 584	32990	88
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		0	1 564	66	4
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő			1 222	1201	98
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:		0			
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekít		756	10 997	2836	26
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 358	32 963	10 153	31
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk					
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt.,		1 840			
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk					
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:					
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás					
	Állástkeresési járadék					
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás		4 998			
	Szociális tűzifa					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk					
K48	Települési támogatás		6 520	32 963	10153	31
	átmeneti segély					
	temetési segély					
	köztemetés					
	közgyógyellátás					
	szociális segély					
K5	Egyéb működési célú kiadás		5 000	37 140	13 475	36
K501	Nemzetközi kötelezettségek					
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		0	31 422	10571	34
K503	Működési célú garanciavállalás					
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre					
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre					
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		5 000	1 388	717	52
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre					
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre					
K509	Árkiegészítések,					
K510	Kamattámogatás					
K512	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre			4 330	2187	51
K512	Tartalékok					
	Költségvetési kiadások		641 503	998 453	882 305	88